

SMARTİKS YAZILIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL

İnternet Adresi

www.smartiks.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
info@smartiks.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
YTÜ Yıldız Teknopark Çiftelhavuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi No:151/E D:2 Blok Z06 Esenler - İSTANBUL	02124837430	02124837428

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Yazılım Hizmetleri

Şirketin Süresi

Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazar
Pay	16.05.2019	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş	Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1062500	TRY	3,69565217	Genel Kurulda 15 oy hakkı	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	1062500	TRY	3,69565217	Genel Kurulda 15 oy hakkı	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	1	TRY	26625000	TRY	92,6086957	Yoktur	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	ALİ CEM KALYONCU	Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	01.06.2018			Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		37.7	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
SERKAN KARAHANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	30.06.2008	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür			6.33	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
ALPER UTKAN ŞANDA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.06.2008		Yönetim Kurulu Üyesi			6.33	A ve C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
MEHMET TEVFIK BAŞKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.01.2019			Adabella Gıda Tarım San. Tic.Ltd. Şti. Yönetici Ortak, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, KTEC Yazılım Teknolojileri Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili				Bağımsız Üye Değil				

VEDAT ÖMER AKARCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	27.10.2017		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	VİA Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Ltd.Şti.Yönetici Ortak	Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Danışman	29.01.2019				Evet			Bağımsız Üye			Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi